

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202106-041

华平信息技术股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会职工代表监事任期已届满，为了保证监事会的正常运作，公司于2021年6月15日在公司会议室召开了职工代表大会，选举产生公司第五届监事会职工代表监事。

经审议，会议选举了王晨曦女士为公司第五届监事会职工代表监事。王晨曦女士的简历见附件。

王晨曦女士将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事叶丽贤女士、王怀斌先生共同组成公司第五届监事会，任期同股东大会选举产生的两名监事任期一致。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司监事会

2021年6月15日

附件：

职工代表监事王晨曦女士的简历：

王晨曦，女，1988年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2013年起先后任职于四川联合资产管理有限公司投资分析师，中融国际信托有限公司投资银行部董事，自2019年2月起任华平股份投资部投资经理。

截止目前，王晨曦女士未持有公司股份；王晨曦女士与公司持有5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。